

**PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-------|---|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 116 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 009 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 92 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 15 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 1 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 739 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 045 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 2 995 |
| 1.2 | Pozostałe | 50 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 11 896 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 447 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 351 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 350 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 15 738 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 15 693 |
| 1.1 | Amortyzacja | 561 |
| 1.2 | Materiały i energia | 689 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 078 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 243 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 427 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 816 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 036 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 700 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.6.4 | pozostałe | 96 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 108 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-------|--|-----------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 98 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 908 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 45 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 45 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 1 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 13 466 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 10 942 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 954 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 347 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 570 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 724 |
| | w tym środki własne | 154 |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 020 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 925 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 80 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 15 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |